

海东市平安区文体旅游广电局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全区性文化活动。负责对全区文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。指导、管理公共文化事业，指导文化馆事业和基层文化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。负责旅游市场秩序和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推广工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安

全保障机制。组织全区旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全区重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；监测全区旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市平安区文体旅游广电局(本级)。

内设机构6个，具体为：海东市平安区群众体育指导服务中心、海东市平安区博物馆、洪水泉清真寺文物所、海东市平安区文化馆、海东市平安区旅游服务中心、海东市平安区广播电视技术服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,339.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,006.23
八、其他收入	8	5.25	八、社会保障和就业支出	39	246.29
	9		九、卫生健康支出	40	97.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	106.66
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	104.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,519.02	本年支出合计	58	2,625.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.04	年末结转与结余	60	3.99
	30			61	
收入总计	31	2,629.05	支出总计	62	2,629.05

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,519.02	2,513.77					5.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1,900.18	1,894.94					5.25
20701	文化和旅游	821.83	816.58					5.25
2070101	行政运行	118.06	118.06					
2070102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2070109	群众文化	350.18	350.18					
2070111	文化创意与保护	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	343.09	337.84					5.25
20702	文物	71.16	71.16					
2070204	文物保护	71.16	71.16					
20703	体育	91.55	91.55					
2070308	群众体育	90.66	90.66					
2070399	其他体育支出	0.89	0.89					
20706	新闻出版电影	17.54	17.54					
2070605	出版发行	6.00	6.00					
2070607	电影	11.54	11.54					
20708	广播电视	365.81	365.81					
2070808	广播电视事务	55.92	55.92					
2070899	其他广播电视支出	309.89	309.89					
20709	旅游发展基金支出	69.61	69.61					
2070904	地方旅游开发项目补助	69.61	69.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	462.69	462.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	462.69	462.69					
208	社会保障和就业支出	246.29	246.29					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	203.41	203.41					
2080501	行政单位离退休	98.13	98.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26					
20808	抚恤	40.93	40.93					
2080801	死亡抚恤	40.93	40.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	97.96	97.96					
21011	行政事业单位医疗	97.96	97.96					
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78					
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06					
2101103	公务员医疗补助	51.00	51.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
213	农林水支出	106.66	106.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.66	106.66					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.66	106.66					
221	住房保障支出	63.70	63.70					
22102	住房改革支出	63.70	63.70					
2210201	住房公积金	63.70	63.70					
229	其他支出	104.22	104.22					
22960	彩票公益金安排的支出	104.22	104.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104.22	104.22					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,625.06	1,125.86	1,499.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,006.23	717.91	1,288.32			
20701	文化和旅游	839.38	571.32	268.06			
2070101	行政运行	118.06	118.06				
2070102	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2070109	群众文化	350.18	347.18	3.00			
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	358.64	106.08	252.56			
20702	文物	158.82		158.82			
2070204	文物保护	158.82		158.82			
20703	体育	92.39	90.66	1.73			
2070308	群众体育	90.66	90.66				
2070399	其他体育支出	1.73		1.73			
20706	新闻出版电影	17.54		17.54			
2070605	出版发行	6.00		6.00			
2070607	电影	11.54		11.54			
20708	广播电视	365.81	55.92	309.89			
2070808	广播电视事务	55.92	55.92				
2070899	其他广播电视支出	309.89		309.89			
20709	旅游发展基金支出	69.61		69.61			
2070904	地方旅游开发项目补助	69.61		69.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	462.69		462.69			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	462.69		462.69			
208	社会保障和就业支出	246.29	246.29				
20805	行政事业单位养老支出	203.41	203.41				
2080501	行政单位离退休	98.13	98.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.01	70.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26				
20808	抚恤	40.93	40.93				
2080801	死亡抚恤	40.93	40.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	97.96	97.96				
21011	行政事业单位医疗	97.96	97.96				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06				
2101103	公务员医疗补助	51.00	51.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
213	农林水支出	106.66		106.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.66		106.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.66		106.66			
221	住房保障支出	63.70	63.70				
22102	住房改革支出	63.70	63.70				
2210201	住房公积金	63.70	63.70				
229	其他支出	104.22		104.22			
22960	彩票公益金安排的支出	104.22		104.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104.22		104.22			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,339.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,984.59	1,914.99	69.61	
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.29	246.29		
	9		九、卫生健康支出	41	97.96	97.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	106.66	106.66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.70	63.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	104.22		104.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,513.77	本年支出合计	59	2,603.43	2,429.60	173.83	
年初财政拨款结转和结余	28	89.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	89.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,603.44	总计	64	2,603.44	2,429.61	173.83	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 429. 60	1, 125. 86	1, 303. 74
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 914. 99	717. 91	1, 197. 08
20701	文化和旅游	818. 58	571. 32	247. 26
2070101	行政运行	118. 06	118. 06	
2070102	一般行政管理事务	2. 50		2. 50
2070109	群众文化	350. 18	347. 18	3. 00
2070111	文化创作与保护	10. 00		10. 00
2070199	其他文化和旅游支出	337. 84	106. 08	231. 76
20702	文物	158. 82		158. 82
2070204	文物保护	158. 82		158. 82
20703	体育	91. 55	90. 66	0. 89
2070308	群众体育	90. 66	90. 66	
2070399	其他体育支出	0. 89		0. 89
20706	新闻出版电影	17. 54		17. 54
2070605	出版发行	6. 00		6. 00
2070607	电影	11. 54		11. 54
20708	广播电视	365. 81	55. 92	309. 89
2070808	广播电视事务	55. 92	55. 92	
2070899	其他广播电视支出	309. 89		309. 89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	462. 69		462. 69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	462. 69		462. 69
208	社会保障和就业支出	246. 29	246. 29	
20805	行政事业单位养老支出	203. 41	203. 41	
2080501	行政单位离退休	98. 13	98. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 01	70. 01	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	
20808	抚恤	40.93	40.93	
2080801	死亡抚恤	40.93	40.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	97.96	97.96	
21011	行政事业单位医疗	97.96	97.96	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	
2101103	公务员医疗补助	51.00	51.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
213	农林水支出	106.66		106.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	106.66		106.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106.66		106.66
221	住房保障支出	63.70	63.70	
22102	住房改革支出	63.70	63.70	
2210201	住房公积金	63.70	63.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	959.15	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.41	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.86	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.98	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.01	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.26	30207	邮电费	4.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	5.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.13	30217	公务招待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
	人员经费合计	1,098.21					公用经费合计	27.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		173.83	173.83		173.83	
207	文化旅游体育与传媒支出		69.61	69.61		69.61	
20709	旅游发展基金支出		69.61	69.61		69.61	
2070904	地方旅游开发项目补助		69.61	69.61		69.61	
229	其他支出		104.22	104.22		104.22	
22960	彩票公益金安排的支出		104.22	104.22		104.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		104.22	104.22		104.22	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15		2.03		2.03	0.13	2.15		2.03		2.03	0.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	22

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	27.65
302	商品和服务支出	27.65
30201	办公费	0.57
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	4.10
30204	手续费	
30205	水费	0.51
30206	电费	1.93
30207	邮电费	4.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.01
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.07
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	252.30
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	252.30
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	252.30
其中：授予小微企业合同金额	6	252.30

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,629.05万元，比上年收入、支出总计各减少439.29万元，下降14.32%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出减少，其中主要是全域旅游资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,519.02万元，其中：财政拨款收入2,513.77万元，占99.79%；其他收入5.25万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,625.06万元，其中：基本支出1,125.86万元，占42.89%；项目支出1,499.20万元，占57.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,603.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少369.82万元，下降12.44%，主要原因是2023年财政拨款收入支出减少的原因是一般公共服务支出减少了30万元原因是项目减少，文化旅游体育与传媒支出减少了162万主要原因是项目减少，城乡社区支出减少了195.3万主要原因是全域旅游项目减少，农林水支出减少了41万主要原因是2022年全域旅游项目支出为147万元，而2023年举办“热土中国行”活动费用为106万元项目资金量减少，卫生健康支出减少了28万主要原因是人员减少，住房保障支出减少8万主要原因是人员减少；社会保

障和就业支出增加了16万主要原因是社保基数上调，其他支出增加了106万主要原因是彩票公益金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,429.60万元，占本年支出合计的92.55%，比上年减少340.38万元，下降12.29%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,914.99万元，占78.82%；社会保障和就业支出（类）246.29万元，占10.14%；卫生健康支出（类）97.96万元，占4.03%；农林水支出（类）106.66万元，占4.39%；住房保障支出（类）63.70万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2377.07万元，支出决算为2,429.60万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加469.18万元。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为133.86万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的88.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未设置年初预算数，实际支出数为2.5万元主

要用于日常经费。

(3) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为357.73万元，支出决算为350.18万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未设置年初预算数，实际支出数10万元主要用于省级非遗项目。

(5) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为218.5万元，支出决算为337.84万元，完成年初预算的154.61%。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游项目及活动增加。

(6) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为111.2万元，支出决算为158.82万元，完成年初预算的142.82%。决算数大于预算数的主要原因是文物保护项目增加。

(7) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为90.17万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是未有人员变动。

(8) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的49.44%。决算数小于预算数的主要原因是2023年体育服务指导中心无人员出差，故差旅费结余。

(9) 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未设置年初预算数，实际支出数6万元主要用于“漫步

平安驿”设计印刷项目。

（10）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的83.2%。决算数小于预算数的主要原因是老电影放映员减少。

（11）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为46.87万元，支出决算为55.92万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基数增加。

（12）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为465.31万元，支出决算为309.89万元，完成年初预算的66.6%。决算数小于预算数的主要原因是2023年应急广播项目为跨年度实施项目，无限维护覆盖资金结转下年使用。

（13）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为413.1万元，支出决算为462.69万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为134.72万元，支出决算为98.13万元，完成年初预算的72.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.65万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员养老支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.33万元，支出决算为35.26万元，

完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员职业年金支出减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的826.86%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人数增加故抚恤金增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.65万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.39万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为87.71万元，支出决算为51万元，完成年初预算的58.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未设置年初预算数，实际支出数106.66万元主要用于“热土中国行”项目。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.18万元，支出决算为63.70万元，完成年初预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.86万元，其中：人员经费1,098.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费27.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入173.83万元，本年支出173.83万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，占94.42%；公务接待费支出决算0.13万元，占6.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区文体旅游广电局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.03万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待22人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.88万元，下降46.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2万元，下降49.63%，主要原因是公车使用量减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年有两次接待工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出27.65万元，比上年增加27.65万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因科目调整将日常公用经费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额252.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出252.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额252.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.30万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目51项，共涉及资金1499.2万元。根据预算绩效管理要求，平安区文体旅游广电局组织对2023年度40项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1288.3万元，占单位项目支出预算总额的85.93%。绩效目标完成情况：项目支出14992034.87元，其文化和旅游支出2680585.51元，其中：一般行政管理事务25000.00元，群众文化

29960.00元，主要是非物质文化遗产保护100000.00元，圣旅公司运营资本金1000000.00元，文旅资源普查经费12000.00元，图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金199978.23元，春节期间社火演出经费457710.00元，文体旅游活动经费637911.00元，2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金10000.00元，省文物局紧急抢修经费95000.00元，党建工作经费126.00元，2020年民族手工艺品加工生产扶贫基地补助40000.00元，就业局配套36100.28元，2021年百年潮看青海网络视听季度推优奖金800.00元，党史教育工作经费30000.00元，2021年非遗资源调查经费5000.00元。

文物保护支出1588153.06元，其中2018年可移动文物普查经费37000.00元，洪水泉清真寺修缮工程（国家级文物）659700.00元，文物保护工作经费11280.00元，国家文物保护专项资金-补助下级700287.00元，国家文物保护项目179886.06元；体育支出17260.00元，其中体育工作经费8940.00元，青海省体育指导员补助费8320.00元；新闻出版电影支出175420.00元，其中漫步平安驿出版费项目60000.00元，老电影放映员生活补助115420.00元；广播电视支出3098893.60元，其中中央支持地方公共文化服务体系建设-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费898366.03元，第一期日贷广电基础设施改造项目本息费17537.57元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金（基层应急广播体系建设）项目2170990.00元，广播电视安全播出保障下乡经费12000.00元；旅游发展基金支出696050.88元，其他文化旅游体育与传媒支出4626871.53元，其中中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-国家公共文化服务体系示范项目1438316.20元，省级旅游发展

引导资金1295000.00元，多功能厅提升改造209510.49元，射箭场项目352417.82中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—戏曲公益演出项目250000.00元，日贷广电基础设施改造项目本息17220.87元，日贷广电基础设施改造项目本息费224319.70元，“三区”人才支持计划文化人员专项计划599992.00元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-全民健身补短板136094.45元，文化人才专项经费4000.00元，大美轻骑兵扶持项目100000.00元，农林水支出1066600.00元（热土中国行活动经费），其他支出1042200.29元（中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金1042200.29元）。

（二）项目绩效自评结果。

在2023年度单位决算中反映“无线覆盖运行维护项目”、“基层应急广播体系建设项目”、“国家文物保护专项资金-补助下级资金项目”、“热土中国行活动项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 无线覆盖运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102.72万元，实际支出89.83万元，结转12.89万元，完成年度预算的87.45%。项目绩效目标完成情况：总投入898366.03元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖支出及维护费。具体支出明细为支付无线发射台及转播台电费14.35万元；无线发射站维护项目中期费用15.76万元；无线发射站维护项目尾款11.82万元；南山转播台运行维护资金34.05万元；地面数字电视台发射系统1+1备份改造首笔11.15万元；转播台外电维护款2.7万元。通过项目实施，使中央数字节目全部覆盖到8

个乡镇和111个行政村，保障群众收听收看广播电视节目。存在的主要问题：绩效目标设置不够完善，执行过程中缺乏预算，主要原因是该项目资金主要用途为无线覆盖与维护工作，除日常运行维护，保障正常播放外，还存在不可控因素，如：汛期、自然灾害等，需额外支付资金保障运行。下一步改进措施：通过设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，根据往年资金使用情况以及电费支出明细来策划支出预算，保障高效完成绩效目标，提高财政资金使用率。

2. 基层应急广播体系建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为329.76万元，实际支出217.1万元，结转112.66万元，完成年度预算的65.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好老少边及欠发达地区应急广播体系建设，提升应急管理能力及时处理紧急事件。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够完善，主要原因是项目实施为跨年度完成，存在绩效目标完成不全面问题。下一步改进措施：通过设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，根据预计完成情况策划支出预算，完成绩效目标。

3. 国家文物保护专项资金-补助下级资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出70.02万元，结转39.98万元，完成年度预算的63.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强国家文物保护工作，改善文物保护条

件，提高文物保护水平。完成上马家拱北修缮工作，文物本体维修保护。存在的主要问题：未完成绩效目标，主要原因是当年项目未建设完毕，无法验收。下一步改进措施：提前做好项目策划，按照绩效目标严格落实推进项目并提前联系验收单位，做到及时迅速完成省级文物修缮建设。通过设置合理的绩效目标实施项目并自查自纠，提高绩效完成水平。

4. 热土中国行活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为106.66万元，实际支出106.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据区委区政府要求组织完成热土中国行栏目组平安之行晚会，以及千人广场舞比赛以及平安区非物质文化遗产宣传推介，通过中央电视台传播推介晒都平安。存在的主要问题：绩效目标设置不完善，主要原因是对演出场所服务设施及演艺完整度专业性缺少评估标准，无法量化评估结果。下一步改进措施：了解相关演出标准，根据标准完善绩效目标，设置可量化的绩效标准，保障项目高质量完成。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区文体旅游广电局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。